

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від

" 05 " 10 20 20 р. № 657

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4111170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
			Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 366 641 гривень, у тому числі загального фонду - 4 183 395 гривень та спеціального фонду - 183 246 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145 - VIII,  
Закон "Про охорону дитинства" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненням,  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно - цільового методу складання виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836.  
Рішення сесії Київської міської ради Про бюджет міста Києва на 2020 рік від 12.12.2019 №456/8029  
Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"  
Рішення Київської міської ради від 10.09.2020 № 453/9532 " Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2020 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

7. Мета бюджетної програми

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 014 095		4 014 095
		169 300		169 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		183 246	183 246
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		183 246	183 246
	Усього	4 183 395	183 246	4 366 641

гривень

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
1	затрат					
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,5		14,5
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,5		3,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21		21
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	19		19
	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	741		741
	- дівчата	осіб	Звітність установ	341		341
	- хлопці	осіб	Звітність установ	400		400
	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 000		1 000
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн	Розрахунок	5 417,132		5 417,132
4	якості					

	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	Розрахунок	100		100
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	169 300		169 300
	з них на оплату:			169 300		169 300
	теплостачання	грн.	Звітність установ	151 600		151 600
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 100		1 100
	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 800		5 800
	енергосервіс	грн.	Звітність установ	10 800		10 800
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,7		167,7
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	167,7		167,7
<b>2 продукту</b>						
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,077		0,077
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,05		0,05
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	2		2
<b>3 ефективності</b>						
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,4592		0,4592
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,2982		0,2982
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,9261		11,9261
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	%	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	%	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 693		1 693
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		183 246	183 246
	оргтехніка	грн	Звітність установ		143 246	143 246
	інші	грн	Звітність установ		40 000	40 000
<b>2 продукту</b>						
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		13	13
	оргтехніка	од.	Звітність установ		11	11
	інші	од.	Звітність установ		2	2
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
<b>3 ефективності</b>						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		13 022,363	13 022,363
	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		20 000	20 000
<b>4 якості</b>						
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100	100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком ( ) % Розрахунок

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Я.М. Лагута  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М. Релік  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

*[Handwritten signature]*

Л.Комишник

Начальник фінансового управління  
37448202\_5  
1 Паспорт бюджетної програми 000031054

*[Handwritten signature]*